

Punkter til Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 14. december. Fremlagt til underskrift.

Beslutnings- og drøftelsespunkter:

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2017 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY
4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2017
5. Drøftelses- og beslutningspunkt: Forventet kvartalsregnskab, 1 kvartal 2018 ved økonomi og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Orienteringspunkter

6. Status på fusionen ved direktør Anette Schmidt Laursen
7. Handleplan for øget gennemførelse
8. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Orientering ved skolens direktør Anette Schmidt Laursen
Herunder
10. Eventuelt

Bestyrelsesmødet startede med at mindes bestyrelsesmedlem Ole Lauth, som afgik ved døden kort før påske.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning oplyste at økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen har fået nyt job pr. 1. maj 2018 på Tradium i Randers.

Bestyrelsesmøde 03-04-2018

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsesmøde 03-04-2018

2. Godkendelse af referat af 14. december 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 14-12-17 fremlægges til underskrift.

Indstilling: Referat af 14. december 2017 godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat af 14-12-2017 blev godkendt og fremlagt til underskrift.

Bestyrelsesmøde 03-04-2018

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2017 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY

Beslutnings- og drøftelsespunkt. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fremlægger årsrapport og protokol for 2017. Årsrapport og protokol fremlægges til underskrift på mødet.

Indstilling Skolens ledelse indstiller, at årsrapport og protokol 2017 godkendes.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Helle Lorentzen fra EY fremlagde årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 og svarede på spørgsmål hertil. Revisorens oplæg er vedlagt referatet.

Overordnet set har SOSU Østjylland præsteret et fornuftigt regnskab på trods af de udfordringer, skolen har stået over for med ændringen af EUD-lovgivningen og et drastisk aktivitetsfald samtidigt med, at skolens ledelse har skullet have fokus på implementeringen af fusionen.

SOSU Østjylland realiserede et samlet overskud i 2017 på 785.000 kr., hvilket er markant over det budgetterede men 4 mio. kr. mindre end overskuddet i 2016.

Revisor anerkendte, at man fra ledelsens side har lagt et forsigtighedsprincip til grund for skolens økonomistyring i en situation, hvor skolen står over for en faldende omsætning, som er både strukturelt og demografisk baseret.

Efter gennemgang af årsrapporten gennemgik Helle Lorentzen hhv. ansvarsprotokol og statusprotokol, hvortil der blot var standardbemærkninger.

Herefter blev årsrapport og revisionsprotokol godkendt og fremlagt til underskrift.

4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2017

Regnskabsmateriale skal indberettes elektronisk til styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bestyrelsen skal bemyndige en person til at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på institutionen.

Indstilling: Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

5. Drøftelses- og beslutningspunkt: Forventet kvartalsregnskab, 1 kvartal 2018 ved økonomi og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Drøftelses- og beslutningspunkt. Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen orienterer om det forventede kvartalsregnskab, 1 kvartal 2018.

Indstilling: Det forventede kvartalsregnskab indstilles til godkendelse

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen fremlagde skolens regnskab pr. 28 februar 2018. Mortens oplæg er vedlagt referatet. Det overordnede indtryk efter årets 2 første måneder er, at de tiltag i form af økonomisk tilbageholdenhed, som ledelsen har foretaget henover efteråret, har været medvirkende til, at vi er 336.000 kr. foran budget efter årets første to måneder. Marts måneds regnskab er ikke udarbejdet, men det er forventningen, at vi også i marts måned vil være foran budgettet, således at der forventes et kvartalsregnskab, hvor vi er foran det budgetterede.

Efter en kort drøftelse blev det forventede kvartalsregnskab godkendt.

6. Status på fusionen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen giver en status på fusionens fremdrift.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen gav en status på fusionsarbejdet. Anettes oplæg er vedlagt referatet.

Statusoversigten er opdelt i tre kategorier:

1. Hvad er nået?
2. Hvad er i gang?
3. Hvad har vi til god at tage fat på?

Som oversigten viser, er der gang i mange initiativer og indsatser på skolen, og derfor blev det månedlige nyhedsbrev til bestyrelsen også anerkendt, da det giver et godt indblik i skolens liv mellem bestyrelsesmøderne.

7. Orienteringspunkt: Handleplan for øget gennemførelse 2018

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer om Handleplan for øget gennemførelse 2018.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./. *Handleplan for øget gennemførelse -*
<http://www.sosuoj.dk/media/2054/hpøg-2018-m-forside.pdf>

Beslutning

Der blev givet en kort orientering, som blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde 03-04-2018

8. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer fra deres organisatoriske bagland.

Bestyrelsesformanden orienterer om

A. SOSU skolernes repræsentant i KKR's uddannelsesudvalg

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning deltager i KKR's uddannelsesudvalg og repræsenterer alle sosu-skoler i Region Midtjylland. Der forventes 4 årlige møder i udvalget – hvor det første møde forventes afholdt i løbet af maj.

Der har netop været en høringsproces i forhold til dimensioneringen af den pædagogiske assistentuddannelse 2018/19. I samarbejde med direktør Jacob Høegh fra SOSU Skive-Thisted-Viborg har Hans-Jørgen Hørning formuleret høringssvar på vegne af sosu-skolerne i regionen.

Bestyrelsesformændene og direktørerne for SOSU Randers og SOSU Østjylland mødes i løbet af april for at drøfte geografiske grænseflader og samarbejde.

Danske SOSU skoler afholder årsmøde i 14. – 15. maj på Hotel Opus i Horsens – link til program og tilmelding findes her:

<https://sosu.dk/nyheder-og-presse/danske-sosu-skoler-og-b-sosus-aarsmoede-2018/>

Bemærk tilmeldingsfristen er den 23. april.

9. Orientering ved skolens direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag – herunder

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

10. Evt.

Under punktet blev der takket for samarbejdet og gode drøftelser i interim-bestyrelsen fra både bestyrelsesmedlemmer og skolens ledelse, ligesom der blev sagt farvel til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke skal fortsætte i den kommende bestyrelsesperiode.

Bestyrelsesperioden har været karakteriseret af store begivenheder – bygning af ny skole i Aarhus i bestyrelsesperiodens start og de sidste par år har i høj grad været præget af fusionen mellem de to tidligere sosu-skoler i Aarhus og Silkeborg/Skanderborg.

1. Deltagere, Bestyrelsesmøde 03-04-2018

Navn	Institution	Afbud
Arne Rolighed	Næstformand. Selvsuppleret medlem	
Lene Beirholm Eriksen	Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)	
Inge Jensen Pedersen	FOA Aarhus	x
Helene Bækgaard	Aarhus kommune, Personale i HR, Kommunikation og Trivsel	
Mette Valbjørn	Region Midtjylland	x
Ole Lauth †	Odder kommune	x
Peter Hegner Bonfils	Sundhedsudvalget – Aarhus kommunes byråd	x
Vibeke Sjøgreen	Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark	
Annemarie Grotkjær	Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)	
Bente Nielsen	Region Midtjylland	
Hans-Jørgen Hørning	Formand. Silkeborg Kommune	
Lisbeth Binderup	Selvsuppleret medlem	
Lone Bahnsen	Selvsuppleret medlem	x
Michael Hansen	Dansk Erhverv	
Christina Olsen	Elevrepræsentant (med stemmeret)	x



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Per Brobæk Madsen	FOA Silkeborg-Skanderborg	
Thomas Cordtz	Skanderborg kommune	x